



am.orion.lt

Fondo Strategija

Tikslas	Grąža didesnė nei indekso
Ilgalaikiai metiniai tikslai	8-12%
Strategija	Vertės
Taikoma analizės metodika	GRAPES
Turtas	Akcijos ir grynai pinigai
Pajamų paskirstymas	Reinvestavimas

Fondo faktai

Valdymo bendrovė	Orion Asset Management
UCITS III suderinamumas	Taip
Teisinė forma	Investicinis fondas
Likvidumas	Dieninis
Fondo dydis	0,73 milijonai \$
Vieneto vertė (\$)	\$ 2.263,7400
Valiuta	USD
ISIN kodas	LTIF00000070
Trumpinys	OAMZPRFV
Lyginamasis indeksas	MSCI World USD
Registruotas	Lietuvoje
Tipas	Atviras KIS
Valdytojas	Vaidotas Petrauskas
Turto saugotojas	AB SEB bankas
Priežiūrą vykdo	Lietuvos bankas
Auditorius	EY
Isteigimo data	2004 03 31
Valdymo mokestis	2,00%
Pirkimo mokestis	Iki 5,00%
Sėkmės mokestis	Netaikomas
Pardavimo mokestis	Netaikomas

Pagrindiniai rodikliai

	Fondas	Indeksas
Rezultatas nuo pradžios (2004 04)	125,6%	127,8%
Vidutinis metinis rezultatas	6,82%	6,90%
1 mėn. rezultatas	6,61%	4,25%
3 mėn. rezultatas	10,59%	3,81%
YTD	10,11%	5,31%

Standartinis nuokrypis	10,29%
Sharpe rodiklis (12m)	0,14
Indekso sekimo paklaida (12m)	9,42%
Portfelio apyvartumo rodiklis (2015)	100,43%
Bendras išlaidų koeficientas (2015)	3,02%

Kontaktai

Adresas	A. Tumėno g. 4B, 7-as aukštasis LT-01109 Vilnius, Lietuva
El. paštas	oam@orion.lt
Interneto svetainė	www.am.orion.lt

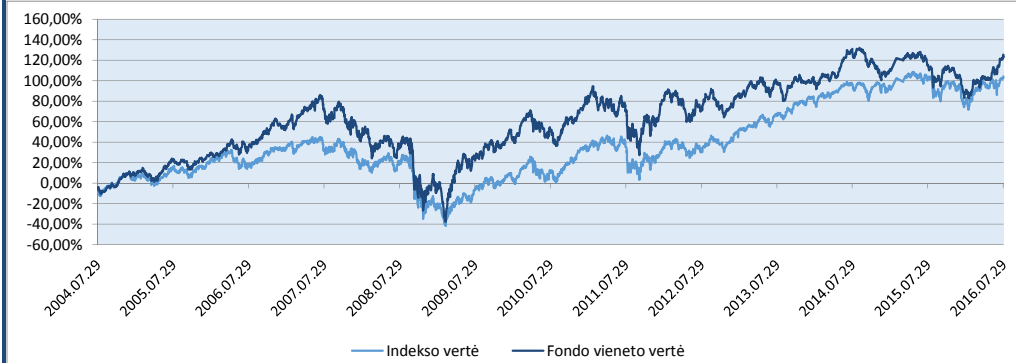
Mėnesio komentaras

Liepos mėnuo Fondui buvo sėkmingas. Fondo investicinio vieneto vertė per liepos mėnesį padidėjo 6,61%, o lyginamojo indekso vertė pakilo 4,25%. Nuo metų pradžios atitinkamai Fondo inv. vieneto vertė paaugo 10,11%, o lyginamojo indekso 5,31%. Prie gerų liepos rezultatų labiausiai prisidėjo JAV akcijos, kurios šiais metais rodo nepaprastai gerus rezultatus. Mūsų skaičiavimais mūsų JAV akcijų portfelio dalis šiame pakilo apie 30%. Didele dalimi prie to prisidėjo didžiausia portfelio pozicija Richmond Mines, Inc., kuri šturmuoja naujas aukštumas. Japonijos ir Tailando akcijos liepos mėnesį nedaug atsiliko. Fonde esančios Japonijos akcijos pakilo apie 8%, o Tailando beveik 6%. Japonijos ir Tailando nekilnojamo turto vystytojai ir statybos bendrovės kilo labiausiai. Tuo tarpu Singapūro akcijos toliau tempia Fondo rezultatus žemyn. Jų grąža buvo neigiama.



Vaidotas Petrauskas, CFA
Fondo Valdytojas

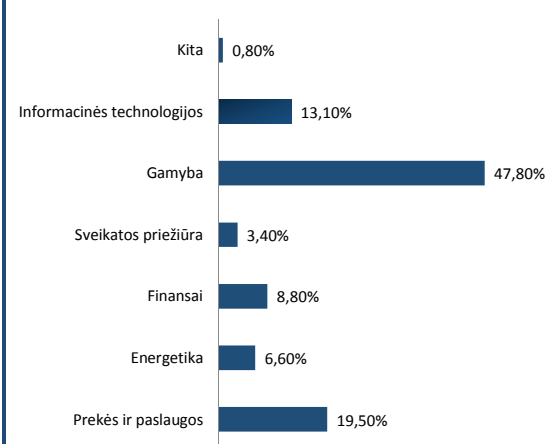
Fondo rezultatai nuo įsteigimo



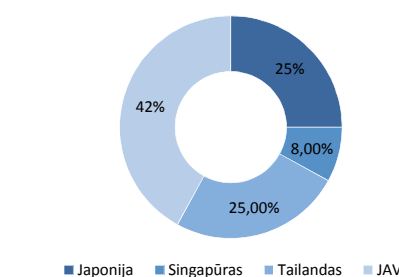
Fondo rezultatai (%)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12 mėn	6 mėn
Fondas, %	10,4%	11,3%	27,3%	0,3%	-36,1%	43,7%	20,2%	-9,9%	9,9%	13,2%	3,91%	-1,62%	10,11%	5,22%	18,01%
Indeksas, %	11,4%	4,6%	18,4%	-1,6%	-33,8%	27,2%	26,9%	-4,2%	16,4%	27,4%	5,50%	-0,32%	5,31%	0,13%	11,98%

Investicijos pagal sektorių



Investicijos pagal valstybę



Fondo 5 didžiausios pozicijos (%)

Richmont Mines, Inc.	5,90%	JAV
Hirakawa Hewtech Corp.	5,10%	Japonija
Supalai PCL	4,40%	Tailandas
Lannett Co, INC.	4,30%	JAV
LGI Homes, INC.	4,20%	JAV

Svarbi informacija

Informacija yra skirta tik robotams skaičiui gavėjui, besidominčių investavimo galimybėmis. Ji yra tik informacinio pobūdžio, kurios tikslas supažindinti su investicinėmis idėjomis ir pateikti pirminę informaciją. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus. Pateikta informacija nėra galutinė, todėl ji gali kisti. Tik remiantis oficialiais dokumentais (prospektais, įstatais) ir savo individualia analize, su šiomis sąlygomis susipažinęs ir sutikęs gavėjas gali toliau skaityti pateiktą informaciją ir priimti galutinį investicinių sprendimą.

UAB "Orion Asset Management" (toliau – Valdymo įmonė) neprisiima jokių įsipareigojimų dėl šios informacijos gavėjo patirtų išlaidų, susijusių su fondo steigimu arba nusteigimu. Valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Informacija negali būti kopijuojama, platinama kitiems gavėjams. Ji yra konfidenciali. Investicijos į Fondus susiję su rizikomis, kurias įsivertinti privalo kiekvienas investuotojas remiantis savo patirtimi, oficialiais dokumentais, susipažinęs su išvardintomis rizikomis bei kitais faktoriais.